



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

**Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης αρ. πράξης 32/30.11.2023
Απόσπασμα πρακτικού**

Στο Ηράκλειο σήμερα 30 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 8901/Φ20/28-11-2023 πρόσκληση του Πρύτανη Νικολάου Κατσαράκη.

Παρόντες

Νικόλαος Κατσαράκης	Πρύτανης	(δια ζώσης)
Εμμανουήλ Δρακάκης	Εσωτερικό μέλος	(τηλεδιάσκεψη)
Θρασύβουλος Μανιός	Εσωτερικό μέλος	(τηλεδιάσκεψη)
Χρήστος Φλώρος	Εσωτερικό μέλος	(τηλεδιάσκεψη)
Βασίλειος Ζαφειρόπουλος	Εσωτερικό μέλος	(τηλεδιάσκεψη)
Ευριδίκη Πατελάρου	Εσωτερικό μέλος	(τηλεδιάσκεψη)
Πέτρος Ινιωτάκης	Εξωτερικό μέλος	(τηλεδιάσκεψη)
Μύρων Μιχαηλίδης	Εξωτερικό μέλος	(τηλεδιάσκεψη)
Αντώνιος Παπαδεράκης	Εξωτερικό μέλος	(τηλεδιάσκεψη)
Γεράσιμος Παπαδόπουλος	Εξωτερικό μέλος	(τηλεδιάσκεψη)
Γεώργιος Χουρδάκης	Εξωτερικό μέλος	(τηλεδιάσκεψη)

Απόντες

Γραμματέας του Συμβουλίου Διοίκησης ήταν η Μαρία Μούντη, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών.

Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν συμμετέχουν καθότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκπροσώπησής τους.

Θέμα 1^ο**Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024**

Ο Πρύτανης Νικόλαος Κατσαράκης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης την με ημερομηνία 27-11-2023 εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη Νικολάου Βιδάκη, με θέμα *Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024*.

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α'/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 τ. Α'/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της

24217/03.03.2023/B2 με θέμα: Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων και Φοιτητικών Λεσχών για την κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών, οικονομικού έτους 2023 (940346ΜΤΛΗ-ΡΚΜ) και της μισθοδοσίας εντεταλμένων διδασκόντων με αρ πρωτ. Φ11/94791/Ζ2/30.08.2023 Υπουργική Απόφαση με Θέμα: «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024» (9ΓΞ546ΝΚΠΔ-ΣΛΡ), (1.666.500,00€ και 220.000,00€ αντίστοιχα). Επιπλέον υπολογίζεται κατ' εκτίμηση και λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία οικονομικού έτους 2022 το ποσό του 1.709.500,00€ για καταβολή στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούμενους φοιτητές,

ii. στο ποσό των 25.000,00€ απόδοση από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. προς τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 237 του ν.4957/2022 και σύμφωνα με την Απόφαση 19/27.07.2023 θέμα 14ο, του Συμβουλίου Διοίκησης και στο ποσό 160.000,00€ από λοιπούς ίδιους πόρους.

iii. στο ποσό των 4.200.000,00€ για το ΠΔΕ/ΕΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ, και

iv. Απόδοση κρατήσεων, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που εισπράττονται για λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων, συνολικού ποσού 950.000,00€ συγκεκριμένα για το τακτικό Προϋπολογισμό το ποσό ανέρχεται στο ύψος των 650.000,00€ και για το ΠΔΕ/ΕΠΑ ανέρχεται στο ύψος των 300.000,00€.

II. Το πλεόνασμα στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού σε ποσοστό τουλάχιστον 1% των συνολικών Εσόδων (εξαιρουμένων των πιστώσεων του ΠΔΕ/ΕΠΑ).

Περίληψη του Προϋπολογισμού 2024

Ο Προϋπολογισμός έτους 2024, με τα ποσά ανά κατηγορία που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει εκτιμηθεί βάσει προηγούμενων ετών για τη στέγαση των φοιτητών, διαμορφώνεται ως εξής:

Δαπάνες Λειτουργίας:	3.118.983,20 €
Εντεταλμένοι Διδάσκοντες:	220.000,00 €
Σίτιση φοιτητών:	1.666.500,00 €
Στέγαση φοιτητών:	1.709.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π-Υ:	6.714.983,20 €
Δημόσιες Επενδύσεις:	4.200.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Π-Υ ΠΔΕ:	4.200.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	10.914.983,20 €

Με δεδομένο τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να υπολογισθούν επιπλέον:

A. Τα έσοδα κρατήσεων, τα οποία εισπράττονται για λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων και του δημοσίου που δεν αποτελούν ουσιαστικά έσοδα του Ιδρύματος αφού μετά την είσπραξή τους,

αποδίδονται στα ταμεία για τα οποία παρακρατούνται. Για αυτό το λόγο εμφανίζονται ισόποσα και στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 950.000,00€ το οποίο αναλύεται ως εξής:

- 650.000,00€ για τον τακτικό π/υ και
- 300.000,00€ για τον π/υ ΠΔΕ/ΕΠΑ.

Β. Τα **Ίδια Έσοδα**, τα οποία βασίζονται σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις και προέρχονται από:

- εισφορές από τον ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
- προσόδους καταθέσεων σε τράπεζες,
- προσόδους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων,
- λοιπά έσοδα

συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού **185.000,00€**.

Ο Προϋπολογισμός έτους 2024 κατά μείζονες κατηγορίες δαπανών έχει ως εξής:

Α΄ ΕΣΟΔΑ	
1. Επιχορηγήσεις	6.714.983,20 €
α) Δαπάνες λειτουργίας	3.118.983,20 €
β) Αμοιβές έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού	220.000,00 €
γ) Σίτισης σπουδαστών	1.666.500,00 €
δ) Στέγαση φοιτητών	1.709.500,00 €
2. Διάφορα έσοδα	150.000,00 €
α) ΕΛΚΕ/ΟΠΕΚΕΠΕ	30.000,00 €
β) Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	60.000,00 €
γ) Πληρωμή κοινοχρήστων από τον ενοικιαστή των κυλικείων	60.000,00€
3. Πρόσδοος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ.	35.000,00 €
4. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	950.000,00 €
α) Τακτικού Προϋπολογισμού	650.000,00 €
β) Προϋπολογισμού Π.Δ.Ε/ΕΠΑ	300.000,00 €
5. Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις	4.200.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	12.049.983,20 €

Β΄ ΕΞΟΔΑ	
1. Δαπάνες λειτουργίας	3.068.983,20 €
2. Δαπάνες επιμισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού	340.000,00 €
3. Δαπάνες σίτισης	1.666.500,00 €
4. Δαπάνες στέγασης	1.709.500,00 €
5. Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ	35.000,00 €
6. Δαπάνες υπέρ Δημοσίου και τρίτων	950.000,00 €
α) Τακτικού Προϋπολογισμού	650.000,00 €

β) Προϋπολογισμού Π.Δ.Ε/ΕΠΑ	300.000,00 €
7. Δαπάνες για Δημόσιες Επενδύσεις	4.200.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	11.969.983,20 €

Προτείνεται η έγκριση της κατανομής του πλεονασματικού Προϋπολογισμού ύψους **11.969.983,20 €** σε ΚΑΕ/ κατηγορίες εξόδων που θα καλύπτουν κατ' ελάχιστο τις δαπάνες του Ελληνικού Μεσογειακού για το 2024.

Η άμεση αποστολή της κατανομής αυτής στο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προς έγκριση είναι απαραίτητη για την έγκαιρη λογιστική διαχείριση των εσόδων και των δαπανών του Ιδρύματος από 01.01.2024.

Κ.Α.Ε. ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΧΕΠ
(έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής)

Για την λειτουργικότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, χαρακτηρίζουμε τους κ.α.ε.: 0711, 0721, 0731, 0732, 779,

0831, 0832, 0841, 0842, 0879, 0881, 0892, 0894, 1259,1261,1349, 1359, 1413, 1429, 1431, 1439, 1441, 1611, 1831,

4121, 7123, 7127, 7129, 7131, Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων ως δεκτικούς εκδόσεως ΧΕΠ.

Προϋπολογισμός ΕΛΜΕΠΑ οικονομικού έτους 2024

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	
ΚΑΕ: 0111	<u>Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού</u> , σύμφωνα με τη με αρ. αρ πρωτ. Φ11/94791/Ζ2/30.08.2023 Υπουργική Απόφαση με Θέμα: «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024» (ΑΔΑ: 9ΓΞ546ΝΚΠΔ-ΣΛΡ).	220.000,00 €
ΚΑΕ: 0112	<u>Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας</u> . Ποσό καθορισμού (2023) από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 27111/Β2/09.03.2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της τακτικής επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για το οικονομικού έτους 2023» (ΑΔΑ: 98Η946ΜΤΛΗ-Γ6Ζ).	3.118.983,20 €
ΚΑΕ: 0133	<u>Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων</u> : Ποσό καθορισμού από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 24217/03.03.2023/Β2 με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων και Φοιτητικών Λεσχών για την κάλυψη	1.666.500,00 €

δαπανών σίτισης φοιτητών, οικονομικού έτους 2023» (ΑΔΑ: 940346ΜΤΛΗ-ΡΚΜ).

ΚΑΕ: 0136	<u>Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.</u>	1.709.500,00 €
ΚΑΕ: 0212	<u>Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.</u> Απόφαση 19-14/27.07.2023 του Συμβουλίου Διοίκησης με θέμα «Έγκριση ύψους εσόδων που θα αποδοθεί από τον ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος το 2024 σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν.4957/2022» (ΑΔΑ: 9ΝΗΜ46ΜΗ2Ι-51Υ).	25.000,00 €
ΚΑΕ: 0221	<u>Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ιδρύματα.</u>	5.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:		6.744.983,20 €
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	
ΚΑΕ: 3511	<u>Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες.</u>	60.000,00 €
ΚΑΕ: 3524	<u>Πρόσδοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.</u>	35.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:		95.000,00 €
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	
ΚΑΕ: 4214	<u>Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων.</u>	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:		0,00 €
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ 5200 αφορούν κρατήσεις, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που εισπράττονται για λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων και αμέσως αποδίδονται στους αντίστοιχους φορείς. Εμφανίζονται ισόποσα και στο σκέλος των εξόδων του Προϋπολογισμού).	
ΚΑΕ: 5119	<u>Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν.</u> Πληρωμή κοινοχρήστων από τον ενοικιαστή των κυλικείων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου βάσει του άρθρου 5 της σύμβασης 05/2022/02.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009991396).	60.000,00 €
ΚΑΕ: 5211	<u>Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.</u>	2.000,00 €
ΚΑΕ: 5252	<u>Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.</u>	2.000,00 €
ΚΑΕ: 5259	<u>Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.</u>	2.000,00 €
ΚΑΕ: 5266	<u>Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)</u>	1.000,00 €
ΚΑΕ: 5271	<u>Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)</u>	380.000,00 €
ΚΑΕ: 5291	<u>Έσοδα υπέρ του Δημοσίου.</u>	255.000,00 €
ΚΑΕ: 5299	<u>Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων.</u>	8.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:		710.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:		7.549.983,20 €
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	

ΚΑΕ: 9322.β	<u>2021NA34600225 Ανάπτυξη νέων δράσεων και μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων Σχολής Ε.Δ.Ο. ΕΛΜΕΠΑ (πκ 2020ΣΕ04600107)</u>	701.800,00 €
ΚΑΕ: 9322.γ	<u>2021NA34600405 Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΠΚ 2019 ΣΕ54600006) (2020ΣΕ54600051).</u>	200.000,00 €
ΚΑΕ: 9322.δ	<u>2023NA34600007 Συντήρηση Επιστημονικού Ερευνητικού Εξοπλισμού του ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.2)</u>	95.000,00 €
ΚΑΕ: 9322.ε	<u>2023NA34600008 Συντηρήσεις Επισκευές Συμβατικού και Λοιπού Εξοπλισμού του ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.3)</u>	35.000,00 €
ΚΑΕ: 9322.ζ	<u>2023NA34600006 Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης των Κτιριακών, των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπών συναφών Υποδομών του ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.4)</u>	395.000,00 €
ΚΑΕ: 9322.η	<u>2023NA34600020 Συντηρήσεις Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Συναφών Υποδομών και Χώρων Πρασίνου του ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.1)</u>	518.000,00 €
ΚΑΕ: 9322.θ	<u>2023NA34600044 Συντηρήσεις - Επισκευές Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.0)</u>	183.000,00 €
ΚΑΕ: 9339.ε	<u>2021NA34600385 Βελτιώσεις εργαστηριακών και ερευνητικών χώρων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (π.κ.2009ΣΕ04300042 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΕ04600066).</u>	170.346,00 €
ΚΑΕ: 9342.ζ	<u>2021NA34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (μηχανών γραφείου) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).</u>	162.250,00 €
ΚΑΕ: 9345.ι	<u>2021NA34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου κ- εργαστηριακού και ερευνητικού εξοπλισμού) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).</u>	162.050,00 €
ΚΑΕ: 9345.κ	<u>2021NA34600365 Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600049).</u>	710.300,00 €
ΚΑΕ: 9346.δ	<u>2021NA34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (μηχανημάτων κλιματισμού κλπ), για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600048).</u>	150.950,00 €
ΚΑΕ: 9347.η	<u>2021NA34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (επίπλων και σκευών) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).</u>	31.500,00 €
ΚΑΕ: 9349.ι	<u>2021NA34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600048).</u>	297.050,00 €
ΚΑΕ: 9362.β	<u>2021NA34600088 Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΕΛΜΕΠΑ (ΠΚ 2019ΣΜ54600002) (2020ΣΜ54600007).</u>	62.000,00 €
ΚΑΕ: 9362.δ	<u>2021NA34600058 Μελέτες, υπηρεσίες Μηχανικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη υποδομών κτιρίων εγκαταστάσεων ΕΛΜΕΠΑ (π.κ.2018ΣΜ04300001 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΜ04600012).</u>	250.000,00 €
ΚΑΕ: 9362.ζ	<u>2023NA34600045 Μελέτες μικρής κλίμακας και συναφείς υπηρεσίες ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.5).</u>	75.754,00 €
ΚΑΕ: 9392	<u>Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.</u>	300.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 4.500.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΔΕ/ΕΠΑ: 4.500.000,00 €

Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ/ΕΠΑ: 12.049.983,20€

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΕ: 0212.01	<u>Βασικός μισθός εκτάκτων, τρέχοντος έτους.</u> Το ύψος του κωδικού αυτού καλύπτεται από την κατανομή πιστώσεων έτους σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.Φ11/94791/Ζ2/30.08.2023 Υπουργική Απόφαση με Θέμα: «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024» (ΑΔΑ: 9ΓΞ546ΝΚΠΔ-ΣΛΡ). Το ποσό συμπληρώνεται με τις κρατήσεις των ΚΑΕ και 0561.α όπως παρουσιάζονται παρακάτω.	176.000,00 €
ΚΑΕ: 0261.01	<u>Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, τρέχοντος έτους.</u> Αφορά Υπερωριακή απασχόληση των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για απογευματινή εργασία - έως την 22η ώρα προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές και έκτακτες ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών.	125.000,00 €
ΚΑΕ: 0264.01	Αποζημίωση σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες), τρέχοντος έτους. ΚΥΑ.2/17140/0022 "Καθορισμός αμοιβής των μελών των Επιτροπών Διαγωνισμού, οι οποίες συγκροτούνται κατά το άρθρο 21 του ν. 3316/2005, για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων του νόμου αυτού" (ΦΕΚ 192/τ.ΥΟΔΔ). Καθώς και αμοιβών μελών Συμβουλίου Διοίκησης ΕΛΜΕΠΑ	85.000,00 €
ΚΑΕ: 0267.01	<u>Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές, τρέχοντος έτους.</u> Χρήση ιδίων Εσόδων προκειμένου να καλυφθεί η μισθοδοσία Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για διδασκαλία και για μεταδιδακτορική έρευνα χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023- 2024. Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0561.α.01 .	96.800,00 €
ΚΑΕ: 0289.01	<u>Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά, τρέχοντος έτους.</u> Αφορά: <ul style="list-style-type: none"> • πρακτική άσκηση φοιτητών με προϋπολογιζόμενο ποσό ύψους 90.000,00€, • χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών (άρθρο 54, ν. 4009/2011) σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών και των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ, επιλογή φοιτητών για Ανταποδοτικές Υποτροφίες που θα αφορούν το Εαρινό εξάμηνο του 2024 και Τμήμα του Χειμερινού (μέχρι 31/12/2024). Υπολογίζεται κατανομή εννέα (09) θέσεων με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 30.000,00€, • • χορήγηση βοηθημάτων εφάπαξ συνταξιοδοτήσεων ΙΔΑΧ με προϋπολογιζόμενο ποσό ύψους 30.000,00€. 	150.000,00 €
ΚΑΕ: 0411.01	<u>Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.</u>	1.500,00 €
ΚΑΕ: 0412.01	<u>Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.</u>	2.000,00 €

ΚΑΕ: 0413.01	<u>Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.</u> Απαραίτητο ποσό πίστωσης για την παροχή πρωτοβάθμιων νοσηλευτικών υπηρεσιών στους φοιτητές και στο προσωπικό του Πανεπιστημίου.	7.000,00 €
ΚΑΕ: 0419.01	<u>Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.</u>	10.000,00 €
ΚΑΕ: 0431.01	<u>Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών, τρέχοντος έτους.</u> Κάλυψη εξόδων Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ στο πλαίσιο πληρωμής μισθοδοσιών μέσω ΕΑΠ.	2.000,00 €
ΚΑΕ: 0439.01	<u>Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, τρέχοντος έτους.</u> Πιστώσεις για κάλυψη εξόδων συμβάσεων Τεχνικού Ασφαλείας, Ιατρού Εργασίας, διενέργειας τακτικού ελέγχου χρήσης 2023 από ορκωτούς λογιστές κλπ.	90.000,00 €
ΚΑΕ: 0541.01	<u>Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., τρέχοντος έτους.</u>	2.500,00 €
ΚΑΕ: 0561.α.01	<u>Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς (υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές), τρέχοντος έτους.</u> Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0212 .	44.000,00 €
ΚΑΕ: 0561.α.01	<u>Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς (υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές), τρέχοντος έτους.</u> Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0267 με χρήση ιδίων Εσόδων.	23.200,00 €
ΚΑΕ: 0561.β.01	<u>Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. (Πρακτική άσκηση φοιτητών), τρέχοντος έτους.</u> Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0289 .	12.000,00 €
ΚΑΕ: 0711.01	<u>Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.</u>	18.000,00 €
ΚΑΕ: 0715.01	<u>Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.</u> Αύξηση πίστωσης λόγω Τροποποίησης της παρ. 2 άρθρου 10 και παρ. 1 άρθρου 19 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ' άρθρου 2 ν. 4336/2015 των εξόδων διανυκτέρευσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 5045/2023 (Α'136) περί Ενίσχυσης του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες δια τάξεις.	9.000,00 €
ΚΑΕ: 0721.01	<u>Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.</u>	7.000,00 €
ΚΑΕ: 0731.01	<u>Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα, τρέχοντος έτους.</u>	10.000,00 €
ΚΑΕ: 0732.01	<u>Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα, τρέχοντος έτους.</u>	6.000,00 €
ΚΑΕ: 0741.01	<u>Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.</u> Αύξηση πίστωσης λόγω Τροποποίησης της παρ. 2 άρθρου 10 και παρ. 1 άρθρου 19 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ' άρθρου 2 ν. 4336/2015 των εξόδων διανυκτέρευσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 5045/2023 (Α'136) περί Ενίσχυσης του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.	7.000,00 €
ΚΑΕ: 0813.01	<u>Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων, τρέχοντος έτους.</u> Αφορά ενοικίαση δωματίων για να καλυφθούν ανάγκες στέγασης φοιτητών που φοιτούν στα τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ που εδρεύουν στον Άγιο Νικόλαο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά λόγω έλλειψης φοιτητικών εστιών.	40.000,00 €

ΚΑΕ: 0817.01	<u>Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.</u>	2.500,00 €
ΚΑΕ: 0824.01	<u>Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά, τρέχοντος έτους.</u>	4.500,00 €
ΚΑΕ: 0828.01	<u>Μεταφορά μαθητών και φοιτητών, τρέχοντος έτους.</u> για λόγους εκπαίδευσης.	11.000,00 €
ΚΑΕ: 0829.01	<u>Λοιπές μεταφορές, τρέχοντος έτους.</u> Για κάλυψη παροχής ταχυμεταφορών	4.000,00 €
ΚΑΕ: 0831.01	<u>Ταχυδρομικά τέλη, τρέχοντος έτους.</u>	1.500,00 €
ΚΑΕ: 0832.01	<u>Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού, τρέχοντος έτους.</u> Πληρωμή τηλεφωνικών λογαριασμών	38.000,00 €
ΚΑΕ: 0839.01	<u>Λοιπές επικοινωνίες, τρέχοντος έτους.</u> Παροχή συνδεσιμότητας απομακρυσμένων σεισμολογικών σταθμών του δικτύου HSNC και σεισμοηλεκτρομαγνητικών σταθμών του Ινστιτούτου Φυσικής του Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών, ΠΕΚ ΕΛΜΕΠΑ, έως και 20 σταθμών 3G/4G τηλεμετρίας.	4.500,00 €
ΚΑΕ: 0841.01	<u>Υδρευση και άρδευση, τρέχοντος έτους.</u> Πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ύδρευσης	50.000,00 €
ΚΑΕ: 0842.01	<u>Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας), τρέχοντος έτους.</u> Πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.	680.000,00 €
ΚΑΕ: 0843.01	<u>Πλυντικά, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για δαπάνες καθαρισμού ιματισμού που χρησιμοποιείται στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών καθώς και δαπάνες καθαρισμού λοιπών ειδών.	500,00 €
ΚΑΕ: 0844.01	<u>Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, τρέχοντος έτους.</u>	2.000,00 €
ΚΑΕ: 0845.01	<u>Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, τρέχοντος έτους.</u> Αύξηση πίστωσης λόγω αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας βάσει των εκδοθεισών αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων [107675/2021 (Β'6263), 38866/2022 (Β'2030) & 31986/2023 (Β'2003)].	393.000,00 €
ΚΑΕ: 0851.01	<u>Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις, τρέχοντος έτους.</u>	15.000,00 €
ΚΑΕ: 0852.01	<u>Δαπάνες συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τρέχοντος έτους.</u> Συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση με σκοπό την προώθηση εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου.	3.000,00 €
ΚΑΕ: 0853.01	<u>Εκθέσεις στο εσωτερικό, τρέχοντος έτους.</u>	3.000,00 €
ΚΑΕ: 0854.01	<u>Εκθέσεις στο εξωτερικό, τρέχοντος έτους.</u>	2.000,00 €
ΚΑΕ: 0855.01	<u>Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα), τρέχοντος έτους.</u>	4.000,00 €
ΚΑΕ: 0856.01	<u>Φιλοξενίες και δεξιώσεις, τρέχοντος έτους.</u>	5.000,00 €
ΚΑΕ: 0857.01	<u>Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια, τρέχοντος έτους.</u> Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια για την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων και προώθηση εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου.	15.000,00 €
ΚΑΕ: 0859.01	<u>Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων, τρέχοντος έτους.</u>	5.000,00 €
ΚΑΕ: 0863.01	<u>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων, τρέχοντος έτους.</u>	80.000,00 €
ΚΑΕ: 0879.01	<u>Συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων, τρέχοντος έτους.</u>	20.000,00 €
ΚΑΕ: 0881.01	<u>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς, τρέχοντος έτους.</u>	2.500,00 €
ΚΑΕ: 0887.01	<u>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, τρέχοντος έτους.</u> Στον κωδικό έχουν ενταχθεί όλες οι συντηρήσεις των μηχανών γραφείου (φωτοτυπικά, fax, Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού) και λοιπών μηχανημάτων.	70.000,00 €

ΚΑΕ: 0888.01	<u>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών, τρέχοντος έτους, κυρίως ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου</u>	2.500,00 €
ΚΑΕ: 0889.01	<u>Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.</u>	40.500,00 €
ΚΑΕ: 0891.01	<u>Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις, τρέχοντος έτους.</u>	10.000,00 €
ΚΑΕ: 0892.01	<u>Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, γραφάφων, ενεχύρων κ.λπ., τρέχοντος έτους. Αύξηση πίστωσης λόγω αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας βάσει των εκδοθεισών αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων [107675/2021 (Β'6263), 38866/2022 (Β'2030) & 31986/2023 (Β'2003)].</u>	415.000,00 €
ΚΑΕ: 0894.01	<u>Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά), τρέχοντος έτους.</u>	1.000,00 €
ΚΑΕ: 0898.01	<u>Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93, τρέχοντος έτους. Ποσό για κάλυψη δαπανών που αποσκοπούν στην ευρύτερη κοινωνική και πολιτιστική αποστολή του Πανεπιστημίου.</u>	50.000,00 €
ΚΑΕ: 0899.01	<u>Λοιπές δαπάνες, τρέχοντος έτους. Ετήσιες συνδρομές σε οργανισμούς, βάσεις δεδομένων, συνεργατικές δράσεις Πανεπιστημίων κ.λπ.</u>	80.000,00 €
ΚΑΕ: 0911.01	<u>Φόροι, τρέχοντος έτους. Πληρωμή φόρων στην αρμόδια ΔΟΥ.</u>	26.000,00 €
ΚΑΕ: 0912.01	<u>Τέλη, τρέχοντος έτους. Πληρωμή χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.</u>	1.500,00 €
ΚΑΕ: 0913.01	<u>Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για συμψηφισμό, τρέχοντος έτους.</u>	2.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	2.968.500,00 €

1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΑΕ: 1259.01	<u>Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους.</u>	18.000,00 €
ΚΑΕ: 1261.01	<u>Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, τρέχοντος έτους.</u>	10.000,00 €
ΚΑΕ: 1292.01	<u>Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους.</u>	20.000,00 €
ΚΑΕ: 1299.01	<u>Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων, τρέχοντος έτους.</u>	8.000,00 €
ΚΑΕ: 1311.01	<u>Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους.</u>	2.500,00 €
ΚΑΕ: 1312.01	<u>Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους.</u>	2.000,00 €
ΚΑΕ: 1351.01	<u>Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους.</u>	2.500,00 €
ΚΑΕ: 1353.01	<u>Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών, τρέχοντος έτους.</u>	2.000,00 €
ΚΑΕ: 1359.01	<u>Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού, τρέχοντος έτους. Ποσό για να καλύψει τις ανάγκες των εργαστηρίων.</u>	15.000,00 €
ΚΑΕ: 1381.01	<u>Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους.</u>	15.000,00 €
ΚΑΕ: 1413.01	<u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους.</u>	12.000,00 €
ΚΑΕ: 1428.01	<u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων τρέχοντος έτους.</u>	8.000,00 €
ΚΑΕ: 1429.01	<u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων, τρέχοντος έτους. Αφορά την προμήθεια</u>	34.000,00 €

ηλεκτρολογικών και λοιπών ειδών συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων.

ΚΑΕ: 1431.01	<u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, τρέχοντος έτους.</u> Αφορά προμήθεια ειδών συντήρησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.	2.000,00 €
ΚΑΕ: 1436.01	<u>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων, τρέχοντος έτους.</u>	3.200,00 €
ΚΑΕ: 1439.01	<u>Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για κάλυψη στοιχειωδών αναγκών προμήθειας ειδών συντήρησης μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	37.200,00 €
ΚΑΕ: 1441.01	<u>Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λπ. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για να καλύψει τις ανάγκες των εργαστηρίων.	37.000,00 €
ΚΑΕ: 1511.01	<u>Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για να καλύψει τις ανάγκες των Εργαστηριακών Μαθημάτων του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας.	4.000,00 €
ΚΑΕ: 1529.01	<u>Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων, τρέχοντος έτους.</u> Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας - ένδυσης των εργαζομένων του τμήματος Συντήρησης της ΔΤΥ, της Διεύθυνσης Αγροκτήματος καθώς και των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας του ΕΛΜΕΠΑ.	2.500,00 €
ΚΑΕ: 1531.01	<u>Προμήθεια υποδημάτων, τρέχοντος έτους.</u> Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας - υπόδησης των εργαζομένων του τμήματος Συντήρησης της ΔΤΥ καθώς και της Διεύθυνσης Αγροκτήματος του ΕΛΜΕΠΑ.	2.000,00 €
ΚΑΕ: 1611.01	<u>Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για κάλυψη αναγκών κίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων και θέρμανσης των εγκαταστάσεων.	37.000,00 €
ΚΑΕ: 1719.01	<u>Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων, τρέχοντος έτους.</u>	9.500,00 €
ΚΑΕ: 1731.01	<u>Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές και πολυμηχάνηματα, για την κάλυψη διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Πανεπιστημίου.	20.000,00 €
ΚΑΕ: 1831.01	<u>Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για να καλύψει τις ανάγκες των εργαστηρίων.	37.000,00 €
ΚΑΕ: 1841.01	<u>Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας, τρέχοντος έτους.</u>	1.883,20 €
ΚΑΕ: 1899.01	<u>Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά, τρέχοντος έτους.</u> Ποσό για προμήθειες που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς (πινακίδες, είδη κηπουρικής κ.λπ).	15.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:		357.283,20 €

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΚΑΕ: 2631.01	<u>Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων, τρέχοντος έτους.</u>	1.666.500,00 €
ΚΑΕ: 2636.01	<u>Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, τρέχοντος έτους.</u>	1.709.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:		3.376.000,00 €

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
(Αφορούν κρατήσεις, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που έχει παρακρατήσει το ΕΛΜΕΠΑ και πρέπει να αποδώσει στους αντίστοιχους φορείς. Εμφανίζονται ισόποσα και στ σκέλος των Εσόδων).

ΚΑΕ: 3311	<u>Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.</u>	2.000,00 €
ΚΑΕ: 3352	<u>Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν.</u>	2.000,00 €
ΚΑΕ: 3359	<u>Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς.</u>	2.000,00 €
ΚΑΕ: 3366	<u>Απόδοση Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.</u>	1.000,00 €
ΚΑΕ: 3371	<u>Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν.</u>	380.000,00 €
ΚΑΕ: 3391	<u>Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.</u>	255.000,00 €
ΚΑΕ: 3399	<u>Λοιπές αποδόσεις.</u>	8.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	650.000,00 €

4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΕ: 4121.01	<u>Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων, τρέχοντος έτους.</u>	37.200,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	37.200,00 €

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7000

ΚΑΕ: 7111.01	<u>Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους</u>	2.000,00 €
ΚΑΕ: 7112.01	<u>Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων τρέχοντος έτους.</u>	4.000,00 €
ΚΑΕ: 7123.01	<u>Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.</u>	30.000,00 €
ΚΑΕ: 7127.01	<u>Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείων, τρέχοντος έτους.</u>	10.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	46.000,00 €

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΥ)

9000

ΚΑΕ: 9854	<u>Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.</u>	35.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	35.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7.469.983,20 €

9000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΠΔΕ)

ΚΑΕ: 9322.β	<u>2021ΝΑ34600225 Ανάπτυξη νέων δράσεων και μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων Σχολής Ε.Δ.Ο. ΕΛΜΕΠΑ (πκ 2020ΣΕ04600107).</u>	701.800,00 €
ΚΑΕ: 9322.γ	<u>2021ΝΑ34600405 Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΠΚ 2019 ΣΕ54600006) (2020ΣΕ54600051).</u>	200.000,00 €
ΚΑΕ: 9322.δ	<u>2023ΝΑ34600007 Συντήρηση Επιστημονικού Ερευνητικού Εξοπλισμού του ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.2).</u>	95.000,00 €
ΚΑΕ: 9322.ε	<u>2023ΝΑ34600008 Συντηρήσεις Επισκευές Συμβατικού και Λοιπού Εξοπλισμού του ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.3).</u>	35.000,00 €
ΚΑΕ: 9322.ζ	<u>2023ΝΑ34600006 Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης των Κτιριακών, των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπών συναφών Υποδομών του ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.4).</u>	395.000,00 €
ΚΑΕ: 9322.η	<u>2023ΝΑ34600020 Συντηρήσεις Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Συναφών Υποδομών και Χώρων Πρασίνου του ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.1).</u>	518.000,00 €
ΚΑΕ: 9322.θ	<u>2023ΝΑ34600044 Συντηρήσεις - Επισκευές Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.0).</u>	183.000,00 €
ΚΑΕ: 9339.ε	<u>2021ΝΑ34600385 Βελτιώσεις εργαστηριακών και ερευνητικών χώρων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (π.κ.2009ΣΕ04300042 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΕ04600066).</u>	170.346,00 €
ΚΑΕ: 9342.ζ	<u>2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (μηχανών γραφείου) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).</u>	162.250,00 €
ΚΑΕ: 9345.ι	<u>2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου κ- εργαστηριακού και ερευνητικού εξοπλισμού) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).</u>	162.050,00 €
ΚΑΕ: 9345.κ	<u>2021ΝΑ34600365 Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600049).</u>	710.300,00 €
ΚΑΕ: 9346.δ	<u>2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (μηχανημάτων κλιματισμού κλπ), για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600048).</u>	150.950,00 €
ΚΑΕ: 9347.η	<u>2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (επίπλων και σκευών) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).</u>	31.500,00 €
ΚΑΕ: 9349.ι	<u>2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600048).</u>	297.050,00 €
ΚΑΕ: 9362.β	<u>2021ΝΑ34600088 Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΕΛΜΕΠΑ (ΠΚ 2019ΣΜ54600002) (2020ΣΜ54600007).</u>	62.000,00 €
ΚΑΕ: 9362.δ	<u>2021ΝΑ34600058 Μελέτες, υπηρεσίες Μηχανικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη υποδομών κτιρίων εγκαταστάσεων ΕΛΜΕΠΑ (π.κ.2018ΣΜ04300001 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΜ04600012).</u>	250.000,00 €
ΚΑΕ: 9362.ζ	<u>2023ΝΑ34600045 Μελέτες μικρής κλίμακας και συναφείς υπηρεσίες ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.5).</u>	75.754,00 €
ΚΑΕ: 9392	<u>Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.</u>	300.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 4.500.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΔΕ/ΕΠΑ: 4.500.000,00 €

Σύνολο Εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ/ΕΠΑ: 11.969.983,20€

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

99

ΚΑΕ: 9999	Πλεόνασμα προϋπολογισμού.	80.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ:	80.000,00€

Γενικό Σύνολο Εξόδων 12.049.983,20€

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

Ε Σ Ο Δ Α

1. Τακτικός Προϋπολογισμός	7.549.983,20€
2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων	4.500.000,00€
	Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων: 12.049.983,20€

Ε Ξ Ο Δ Α

1. Τακτικός Προϋπολογισμός	7.469.983,20€
2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων	4.500.000,00€
	Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων: 11.969.983,20€

Ταμειακό ισοζύγιο χρήσης: Σύνολο εσόδων μείον σύνολο εξόδων(Π Λ Ε Ο Ν Α Σ Μ Α) : 80.000,00€

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

Σύνολο Εσόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές) 12.049.983,20€

μείον Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0,00€

Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων χωρίς Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές: 12.049.983,20€

Σύνολο Εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές) 11.969.983,20€

μείον Έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές -35.000,00€

Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων χωρίς Έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές: 11.934.983,20€

Αποτέλεσμα χρήσης χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές: 115.000,00€

Προβλεπόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις τέλους έτους (31.12.2024) 500.000,00€

- μείον

Απλήρωτες υποχρεώσεις αρχής τους έτους 2024 (31.12.2023) 500.000,00€

Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης: 0,00€

+/- Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης: 0,00€

Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα Χρήσης 2024: 115.000,00€

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

	Κ.Α.Ε		Π/Υ 2024
0000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
	0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	632.800,00€
	0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	112.500,00€
	0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	81.700,00€
	0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	57.000,00€
	0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.055.000,00€
	0900	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	29.500,00€
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0000	2.968.500,00€
1000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	
	1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	56.000,00€
	1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	39.000,00€
	1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	133.400,00€
	1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ Κ.Λ.Π	8.500,00€
	1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	37.000,00€
	1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ , ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	29.500,00€
	1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.	53.883,20€
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1000	357.283,20€
2000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.	
	2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.	3.376.000,00€
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2000	3.376.000,00€
3000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	
	3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	650.000,00€
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3000	650.000,00€
4000		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	
	4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	37.200,00€
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4000	37.200,00€
7000		ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
	7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.	46.000,00€
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7000	46.000,00€
9000		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	
	9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΔΕ	4.500.000,00€
	9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ	35.000,00€
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9000	4.535.000,00€
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.969.983,20€



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2024	Εγκεκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06	Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού.	12.049.983,20	9.984.827,00	15.966.170,38	15.582.705,81
06.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.744.983,20	5.479.827,00	6.541.983,20	6.213.314,16
06.0000.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	6.714.983,20	5.454.827,00	6.516.983,20	6.176.597,00
06.0000.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	3.338.983,20	2.818.852,00	3.318.983,20	2.831.272,00
06.0000.0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού.	220.000,00	207.000,00	200.000,00	219.420,00
06.0000.0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας.	3.118.983,20	2.611.852,00	3.118.983,20	2.611.852,00
06.0000.0130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	3.376.000,00	2.635.975,00	3.198.000,00	3.345.325,00
06.0000.0133	Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων.	1.666.500,00	1.635.975,00	1.666.500,00	1.545.325,00
06.0000.0136	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	1.709.500,00	1.000.000,00	1.531.500,00	1.800.000,00
06.0000.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	30.000,00	25.000,00	25.000,00	36.717,16
06.0000.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.808,56
06.0000.0212	Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.808,56
06.0000.0220	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι.Δ. Ή ΙΔΡΥΜΑΤΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.908,60
06.0000.0221	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς ή Ιδρύματα.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.908,60
06.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	95.000,00	95.000,00	131.642,00	78.992,82

06.3000.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	95.000,00	95.000,00	131.642,00	78.992,82
06.3000.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	60.000,00	60.000,00	96.642,00	63.074,68
06.3000.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες.	60.000,00	60.000,00	96.642,00	63.074,68
06.3000.3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.918,14
06.3000.3524	Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.918,14
06.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	630,88
06.4000.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	630,88
06.4000.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	630,88
06.4000.4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων.	0,00	0,00	0,00	630,88
06.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	710.000,00	710.000,00	890.000,00	845.855,60
06.5000.5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	60.000,00	60.000,00	140.000,00	164.500,17
06.5000.5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	60.000,00	60.000,00	140.000,00	164.500,17
06.5000.5119	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν	60.000,00	60.000,00	140.000,00	164.500,17
06.5000.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	650.000,00	650.000,00	750.000,00	681.355,43
06.5000.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.094,94
06.5000.5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.094,94
06.5000.5250	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	4.000,00	20.000,00	20.000,00	11.458,65
06.5000.5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.	2.000,00	15.000,00	15.000,00	10.921,07
06.5000.5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.	2.000,00	5.000,00	5.000,00	537,58
06.5000.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	1.000,00	25.000,00	25.000,00	1.773,42
06.5000.5266	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).	1.000,00	25.000,00	25.000,00	1.773,42
06.5000.5270	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	380.000,00	442.000,00	442.000,00	492.414,69
06.5000.5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).	380.000,00	442.000,00	442.000,00	492.414,69
06.5000.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠ ΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ,	263.000,00	160.000,00	260.000,00	174.613,73

	ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ				
06.5000.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου.	255.000,00	150.000,00	250.000,00	171.618,53
06.5000.5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων.	8.000,00	10.000,00	10.000,00	2.995,20
06.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	838.772,20
06.6000.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	836.094,00
06.6000.6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	836.094,00
06.6000.6111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίες	0,00	0,00	0,00	836.094,00
06.6000.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	2.678,20
06.6000.6650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.678,20
06.6000.6651	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών γενικά.	0,00	0,00	0,00	2,45
06.6000.6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	0,00	396,26
06.6000.6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις.	0,00	0,00	0,00	2.279,49
06.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.500.000,00	3.700.000,00	5.519.455,89	4.603.139,91
06.9000.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.500.000,00	3.700.000,00	5.519.455,89	4.603.139,91
06.9000.9320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	2.127.800,00	1.428.440,00	1.589.982,42	1.408.957,14
06.9000.9322	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	2.127.800,00	1.428.440,00	1.589.982,42	1.387.267,19
06.9000.9322.β	2021ΝΑ34600225 Ανάπτυξη νέων δράσεων και μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων Σχολής Ε.Δ.Ο. ΕΛΜΕΠΑ (πκ2020ΣΕ04600107)	701.800,00	150.000,00	10.000,00	0,00
06.9000.9322.γ	2021ΝΑ34600405 Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΠΚ 2019 ΣΕ54600006) (2020ΣΕ54600051).	200.000,00	1.278.440,00	1.120.788,54	1.387.267,19

06.9000.9322.δ	2023ΝΑ34600007 Συντήρηση Επιστημονικού Ερευνητικού Εξοπλισμού του ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.2)	95.000,00	0,00	145.532,92	124.273,08
06.9000.9322.ε	2023ΝΑ34600008 Συντηρήσεις Επισκευές Συμβατικού και Λοιπού Εξοπλισμού του ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.3)	35.000,00	0,00	24.950,99	6.102,55
06.9000.9322.ζ	2023ΝΑ34600006 Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης των Κτιριακών, των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπών συναφών Υποδομών του ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.4)	395.000,00	0,00	0,00	0,00
06.9000.9322.η	2023ΝΑ34600020 Συντηρήσεις Κτηριακών Εγκαταστάσεων, Συναφών Υποδομών και Χώρων Πρασίνου του ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.1)	518.000,00	0,00	275.935,11	116.274,00
06.9000.9322.θ	2023ΝΑ34600044 Συντηρήσεις -Επισκευές Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.0)	183.000,00	0,00	12.774,86	0,00
06.9000.9329	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή & συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	21.689,95
06.9000.9329.ε	2021ΝΑ34600363 Έργα και υπηρεσίες κυκλικής Οικονομίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600047)	0,00	0,00	0,00	21.689,95
06.9000.9330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	170.346,00	345.660,00	408.692,57	186.790,50
06.9000.9339	Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς & για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	170.346,00	345.660,00	408.692,57	186.790,50
06.9000.9339.δ	2021ΝΑ34600039 Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (π.κ.2014ΣΕ54300005 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΕ54600006).	0,00	5.100,00	0,00	184.062,50
06.9000.9339.ε	2021ΝΑ34600385 Βελτιώσεις εργαστηριακών και ερευνητικών χώρων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (π.κ.2009ΣΕ04300042 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΕ04600066).	170.346,00	340.560,00	408.692,57	2.728,00

06.9000.9340	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	1.514.100,00	1.225.900,00	2.165.623,60	2.664.151,80
06.9000.9342	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανών γραφείων (δακτυλογραφήσεων, φωτοτυπιών, πολυγραφήσεων, αριθμομηχανών κλπ.).	162.250,00	0,00	46.454,36	352.120,82
06.9000.9342.ζ	2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (μηχανών γραφείου) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).	162.250,00	0,00	46.454,36	352.120,82
06.9000.9345	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου κλπ.	872.350,00	500.000,00	457.731,50	567.540,56
06.9000.9345.θ	Επιχορηγήσεις για Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για Βοτανικό Πάρκο "GretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΤΕΙ Κρήτης". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	0,00	0,00	20.425,00	0,00
06.9000.9345.ι	2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου - εργαστηριακού και ερευνητικού εξοπλισμού) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).	162.050,00	500.000,00	437.306,50	567.540,56
06.9000.9345.κ	2021ΝΑ34600365 Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού (οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου - εργαστηριακού και ερευνητικού εξοπλισμού) υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600049).	710.300,00	0,00	0,00	0,00
06.9000.9346	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων κλιματισμού κλπ.	150.950,00	0,00	120.097,72	0,00
06.9000.9346.δ	2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (μηχανημάτων κλιματισμού κλπ), για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600048).	150.950,00	0,00	120.097,72	120.097,72
06.9000.9347	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια επίπλων και σκευών.	31.500,00	0,00	0,00	310.559,24

06.9000.9347.η	2021NA34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (επίπλων και σκευών) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).	31.500,00	0,00	0,00	310.559,24
06.9000.9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.	297.050,00	725.900,00	1.541.340,02	1.433.931,18
06.9000.9349.θ	Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	0,00	0,00	49.780,00	0,00
06.9000.9349.ι	2021NA34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600048).	297.050,00	20.000,00	299.178,77	87.580,77
06.9000.9349.κ	2021NA34600365 Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600049).	0,00	705.900,00	1.192.381,25	1.346.350,41
06.9000.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες.	387.754,00	500.000,00	415.089,10	149.230,80
06.9000.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	387.754,00	500.000,00	275.998,38	108.599,98
06.9000.9362.β	2021NA34600088 Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΕΛΜΕΠΑ (ΠΚ 2019ΣΜ54600002) (2020ΣΜ54600007).	62.000,00	100.000,00	102.024,89	8.005,90
06.9000.9362.δ	2021NA34600058 Μελέτες, υπηρεσίες Μηχανικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη υποδομών κτιρίων εγκαταστάσεων ΕΛΜΕΠΑ (π.κ.2018ΣΜ04300001 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΜ04600012).	250.000,00	400.000,00	160.176,30	100.594,08
06.9000.9362.ε	Μελέτη Βοτανικού πάρκου για το "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	0,00	0,00	13.797,19	0,00

06.9000.9362.ζ	2023ΝΑ34600045 Μελέτες μικρής κλίμακας και συναφείς υπηρεσίες ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.5)	75.754,00	0,00	0,00	0,00
06.9000.9364	Επιχορηγήσεις για φυτώρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφεία, πειραματικές εργασίες κλπ.	0,00	0,00	101.090,72	40.630,82
06.9000.9364.α	Επιδεικτικός και πιλοτικός αμπελώνας για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου" ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	0,00	0,00	101.090,72	40.630,82
06.9000.9369	Επιχορηγήσεις για Μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	38.000,00	0,00
06.9000.9369.α	Σχέδιο Marketing για Βοτανικό Πάρκο "GretAgroTech Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΕΛΜΕΠΑ"ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	0,00	0,00	38.000,00	0,00
06.9000.9370	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	640.068,20	0,00
06.9000.9379	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	640.068,20	0,00
06.9000.9379.β	Επιχορήγηση για Έργα διαμόρφωσης Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	0,00	0,00	640.068,20	0,00
06.9000.9390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	300.000,00	200.000,00	300.000,00	194.009,67
06.9000.9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.	300.000,00	200.000,00	300.000,00	194.009,67
06.9999	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2022	0,00	0,00	2.883.089,29	3.002.000,24
06.9999.9999	Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2022 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ)	0,00	0,00	2.268.903,36	2.075.158,05
06.9999.9999α	Ταμειακό Υπόλοιπο 2022 (ΠΔΕ)	0,00	0,00	614.185,93	926.842,19



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Α ν α λ υ τ ι κ ό ς Π ρ ο ύ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ε ξ ό δ ω ν

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2024	Εγκεκριμένος 2023	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	12.049.983,20	9.984.827,00	15.966.170,38	12.776.121,75
02.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.968.500,00	2.476.000,00	4.540.926,01	3.805.454,01
02.0000.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	632.800,00	614.600,00	1.467.455,20	1.498.635,38
02.0000.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	176.000,00	166.800,00	239.749,40	354.930,07
02.0000.0212	Βασικός μισθός εκτάκτων.	176.000,00	166.800,00	223.060,40	164.885,15
02.0000.0212.01	Βασικός μισθός εκτάκτων, τρέχοντος έτους.	176.000,00	166.800,00	223.060,40	164.885,15
02.0000.0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών	0,00	0,00	16.689,00	190.044,92
02.0000.0219.01	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών, τρέχοντος έτους.	0,00	0,00	0,00	190.044,92
02.0000.0219.02	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων και εργατών, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	16.689,00	0,00
02.0000.0220	ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00	0,00	494,00	10.474,82
02.0000.0224	Οικογενειακή παροχή.	0,00	0,00	494,00	10.474,82
02.0000.0224.01	Οικογενειακή παροχή, τρέχοντος έτους.	0,00	0,00	0,00	10.474,82
02.0000.0224.02	Οικογενειακή παροχή, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	494,00	0,00
02.0000.0250	ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	41.100,94
02.0000.0259	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα.	0,00	0,00	0,00	41.100,94
02.0000.0259.01	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα, τρέχοντος έτους.	0,00	0,00	0,00	41.100,94
02.0000.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	306.800,00	227.800,00	1.033.104,00	829.390,01
02.0000.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	120.295,77
02.0000.0261.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, τρέχοντος έτους.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	120.295,77
02.0000.0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες).	85.000,00	6.000,00	35.304,00	0,00
02.0000.0264.01	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες), τρέχοντος έτους.	85.000,00	6.000,00	34.560,00	0,00

02.0000.0264.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες), παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	744,00	0,00
02.0000.0267	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές.	96.800,00	96.800,00	872.800,00	709.094,24
02.0000.0267.01	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές, τρέχοντος έτους.	96.800,00	96.800,00	872.800,00	644.566,38
02.0000.0267.02	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	64.527,86
02.0000.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	150.000,00	220.000,00	194.107,80	262.739,54
02.0000.0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά.	150.000,00	220.000,00	194.107,80	262.739,54
02.0000.0289.01	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά, τρέχοντος έτους.	150.000,00	220.000,00	178.000,00	246.962,78
02.0000.0289.02	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	16.107,80	15.776,76
02.0000.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	112.500,00	74.000,00	207.871,05	100.907,88
02.0000.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	20.500,00	16.500,00	31.643,94	11.122,99
02.0000.0411	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	1.500,00	1.500,00	1.516,74	558,00
02.0000.0411.01	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	558,00
02.0000.0411.02	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παρελθόντος έτους	0,00	0,00	16,74	0,00
02.0000.0412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.0000.0412.01	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.0000.0413	Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	7.000,00	0,00	1.800,00	0,00
02.0000.0413.01	Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.	7.000,00	0,00	1.800,00	0,00

02.0000.0417	Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	0,00	2.500,00	2.500,00	1.200,00
02.0000.0417.01	Αμοιβές μεταφραστών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.	0,00	2.500,00	2.500,00	1.200,00
02.0000.0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών.	10.000,00	10.000,00	23.327,20	9.364,99
02.0000.0419.01	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.134,12
02.0000.0419.02	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	3.327,20	1.230,87
02.0000.0430	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	92.000,00	57.500,00	176.227,11	89.784,89
02.0000.0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	1.500,00	1.500,00	305,55
02.0000.0431.01	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών, τρέχοντος έτους.	2.000,00	1.500,00	1.500,00	125,70
02.0000.0431.02	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	179,85
02.0000.0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	90.000,00	56.000,00	174.727,11	89.479,34
02.0000.0439.01	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, τρέχοντος έτους.	90.000,00	56.000,00	116.000,00	79.038,65
02.0000.0439.02	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	58.727,11	10.440,69
02.0000.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	81.700,00	96.400,00	312.342,86	304.828,85
02.0000.0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	0,00	500,00	500,00	0,00
02.0000.0518	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά.	0,00	500,00	500,00	0,00
02.0000.0518.01	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά, τρέχοντος έτους.	0,00	500,00	500,00	0,00
02.0000.0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	544,00
02.0000.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	544,00

02.0000.0541.01	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., τρέχοντος έτους.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	544,00
02.0000.0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (συνέχεια)	79.200,00	93.400,00	309.342,86	304.284,85
02.0000.0561	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.01.2011 και μετά.	79.200,00	93.400,00	309.342,86	304.284,85
02.0000.0561.α	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.01.2011 και μετά (υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές).	67.200,00	63.400,00	273.215,10	223.950,38
02.0000.0561.α.01	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.01.2011 και μετά, τρέχοντος έτους.	67.200,00	63.400,00	273.215,10	208.146,98
02.0000.0561.α.02	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς (υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές), παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	15.803,40
02.0000.0561.β	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.01.2011 και μετά (Πρακτική άσκηση φοιτητών).	12.000,00	30.000,00	36.127,76	80.334,47
02.0000.0561.β.01	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. (Πρακτική άσκηση φοιτητών, διπλών αποδοχών, ΙΔΟΧ Καθαριότητας και Ανταποδοτικών Υποτροφιών), τρέχοντος έτους.	12.000,00	30.000,00	30.000,00	79.176,37
02.0000.0561.β.02	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. (Πρακτική άσκηση φοιτητών, διπλών αποδοχών & ΙΔΟΧ Καθαριότητας). παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	6.127,76	1.158,10
02.0000.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	57.000,00	57.500,00	46.801,65	14.334,50
02.0000.0710	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	27.000,00	22.000,00	28.731,65	8.889,76
02.0000.0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.	18.000,00	18.000,00	19.661,65	5.274,13
02.0000.0711.01	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	4.142,38

02.0000.0711.02	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	1.661,65	1.131,75
02.0000.0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων.	9.000,00	4.000,00	9.070,00	3.615,63
02.0000.0715.01	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.	9.000,00	4.000,00	9.000,00	2.509,63
02.0000.0715.02	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	70,00	1.106,00
02.0000.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	7.000,00	7.000,00	7.470,00	3.010,00
02.0000.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.	7.000,00	7.000,00	7.470,00	3.010,00
02.0000.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.270,00
02.0000.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	470,00	740,00
02.0000.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	16.000,00	12.000,00	8.000,00	1.364,74
02.0000.0731	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.	10.000,00	8.000,00	5.000,00	964,74
02.0000.0731.01	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα, τρέχοντος έτους.	10.000,00	8.000,00	5.000,00	734,76
02.0000.0731.02	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	229,98
02.0000.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.	6.000,00	4.000,00	3.000,00	400,00
02.0000.0732.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα., τρέχοντος έτους.	6.000,00	4.000,00	3.000,00	200,00
02.0000.0732.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	200,00

02.0000.0740	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	7.000,00	5.000,00	2.600,00	1.070,00
02.0000.0741	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων.	7.000,00	5.000,00	2.600,00	1.070,00
02.0000.0741.01	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων, τρέχοντος έτους.	7.000,00	5.000,00	2.600,00	470,00
02.0000.0741.02	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	600,00
02.0000.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.055.000,00	1.614.500,00	2.474.455,25	1.872.256,75
02.0000.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	42.500,00	42.500,00	32.027,58	31.719,87
02.0000.0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων.	40.000,00	40.000,00	26.719,98	27.224,25
02.0000.0813.01	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων, τρέχοντος έτους.	40.000,00	40.000,00	24.000,00	21.624,27
02.0000.0813.02	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	2.719,98	5.599,98
02.0000.0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	2.500,00	2.500,00	5.307,60	4.495,62
02.0000.0817.01	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.	2.500,00	2.500,00	4.500,00	1.550,00
02.0000.0817.02	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	807,60	2.945,62
02.0000.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ	19.500,00	13.500,00	18.215,35	7.892,68
02.0000.0824	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά.	4.500,00	4.500,00	5.628,00	4.030,00
02.0000.0824.01	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά, τρέχοντος έτους.	4.500,00	4.500,00	4.140,00	3.534,00
02.0000.0824.02	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	1.488,00	496,00
02.0000.0828	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών.	11.000,00	5.000,00	8.333,40	2.565,10
02.0000.0828.01	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών, τρέχοντος έτους.	11.000,00	5.000,00	6.000,00	1.435,10
02.0000.0828.02	Μεταφορά μαθητών και φοιτητών, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	2.333,40	1.130,00
02.0000.0829	Λοιπές μεταφορές.	4.000,00	4.000,00	4.253,95	1.297,58
02.0000.0829.01	Λοιπές μεταφορές, τρέχοντος έτους.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.013,38
02.0000.0829.02	Λοιπές μεταφορές, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	253,95	284,20
02.0000.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	44.000,00	44.000,00	49.469,92	33.927,79
02.0000.0831	Ταχυδρομικά τέλη.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	114,62
02.0000.0831.01	Ταχυδρομικά τέλη, τρέχοντος έτους.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	114,62
02.0000.0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.	38.000,00	38.000,00	43.469,92	30.018,35

02.0000.0832.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού, τρέχοντος έτους.	38.000,00	38.000,00	38.000,00	24.124,32
02.0000.0832.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	5.469,92	5.894,03
02.0000.0839	Λοιπές επικοινωνίες.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.794,82
02.0000.0839.01	Λοιπές επικοινωνίες, τρέχοντος έτους.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.555,32
02.0000.0839.02	Λοιπές επικοινωνίες, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	239,50
02.0000.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	1.125.500,00	878.500,00	1.266.490,46	1.181.825,04
02.0000.0841	Ύδρευση και άρδευση.	50.000,00	35.000,00	72.334,04	44.544,63
02.0000.0841.01	Ύδρευση και άρδευση, τρέχοντος έτους.	50.000,00	35.000,00	59.000,00	44.441,63
02.0000.0841.02	Ύδρευση και άρδευση, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	13.334,04	103,00
02.0000.0842	Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας).	680.000,00	460.000,00	810.958,00	1.135.930,41
02.0000.0842.01	Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας), τρέχοντος έτους.	680.000,00	460.000,00	730.142,00	1.135.930,41
02.0000.0842.02	Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας), παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	80.816,00	0,00
02.0000.0843	Πλυντικά.	500,00	500,00	500,00	0,00
02.0000.0843.01	Πλυντικά, τρέχοντος έτους.	500,00	500,00	500,00	0,00
02.0000.0844	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων.	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.350,00
02.0000.0844.01	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, τρέχοντος έτους.	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.050,00
02.0000.0844.02	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	300,00
02.0000.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	393.000,00	380.000,00	379.698,42	0,00
02.0000.0845.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, τρέχοντος έτους.	393.000,00	380.000,00	376.500,00	0,00
02.0000.0845.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	3.198,42	0,00
02.0000.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	52.000,00	27.000,00	65.101,95	17.326,95
02.0000.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις.	15.000,00	12.000,00	18.446,40	5.761,59
02.0000.0851.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις, τρέχοντος έτους.	15.000,00	12.000,00	18.000,00	4.793,20
02.0000.0851.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	446,40	968,39
02.0000.0852	Δαπάνες συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.0000.0852.01	Δαπάνες συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τρέχοντος έτους.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.0000.0853	Εκθέσεις στο εσωτερικό.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.0000.0853.01	Εκθέσεις στο εσωτερικό, τρέχοντος έτους.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.0000.0854	Εκθέσεις στο εξωτερικό.	2.000,00	0,00	0,00	0,00

02.0000.0854.01	Εκθέσεις στο εξωτερικό, τρέχοντος έτους.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.0000.0855	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα).	4.000,00	2.000,00	9.068,20	484,38
02.0000.0855.01	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα), τρέχοντος έτους.	4.000,00	2.000,00	9.000,00	456,38
02.0000.0855.02	Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα), παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	68,20	28,00
02.0000.0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις.	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.200,50
02.0000.0856.01	Φιλοξενίες και δεξιώσεις, τρέχοντος έτους.	5.000,00	4.000,00	5.000,00	3.920,00
02.0000.0856.02	Φιλοξενίες και δεξιώσεις, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	280,50
02.0000.0857	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια.	15.000,00	3.000,00	6.315,98	1.955,00
02.0000.0857.01	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια, τρέχοντος έτους.	15.000,00	3.000,00	6.100,00	1.530,00
02.0000.0857.02	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	215,98	425,00
02.0000.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	5.000,00	6.000,00	26.271,37	4.925,48
02.0000.0859.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων, τρέχοντος έτους.	5.000,00	6.000,00	24.000,00	4.925,48
02.0000.0859.02	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	2.271,37	0,00
02.0000.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	80.000,00	15.000,00	169.293,39	0,00
02.0000.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων.	80.000,00	15.000,00	169.293,39	0,00
02.0000.0863.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων, τρέχοντος έτους.	80.000,00	15.000,00	137.200,00	0,00
02.0000.0863.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	32.093,39	0,00
02.0000.0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	20.000,00	6.000,00	52.040,68	27.480,89
02.0000.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα).	20.000,00	6.000,00	52.040,68	27.480,89
02.0000.0879.01	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, τρέχοντος έτους.	20.000,00	6.000,00	41.400,00	26.507,06
02.0000.0879.02	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	10.640,68	973,83
02.0000.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	115.500,00	75.000,00	155.168,61	76.895,31
02.0000.0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.500,00	2.756,43	336,60

02.0000.0881.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς, τρέχοντος έτους.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	260,84
02.0000.0881.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	256,43	75,76
02.0000.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.	70.000,00	50.000,00	104.184,77	49.807,28
02.0000.0887.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, fax, Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού), τρέχοντος έτους.	70.000,00	50.000,00	76.000,00	25.441,98
02.0000.0887.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, fax, Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού), παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	28.184,77	24.365,30
02.0000.0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	518,40
02.0000.0888.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών, τρέχοντος έτους.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	258,00
02.0000.0888.02	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	260,40
02.0000.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	40.500,00	20.000,00	45.727,41	26.233,03
02.0000.0889.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.	40.500,00	20.000,00	40.000,00	15.679,97
02.0000.0889.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	5.727,41	10.553,06
02.0000.0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.	556.000,00	513.000,00	666.647,31	495.188,22
02.0000.0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις.	10.000,00	12.000,00	19.293,68	11.983,86
02.0000.0891.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις, τρέχοντος έτους.	10.000,00	12.000,00	12.000,00	5.580,00
02.0000.0891.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	7.293,68	6.403,86
02.0000.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κλπ.	415.000,00	390.000,00	488.060,20	399.846,51
02.0000.0892.01	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κλπ., τρέχοντος έτους.	415.000,00	390.000,00	429.800,00	329.910,51
02.0000.0892.02	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κλπ., παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	58.260,20	69.936,00

02.0000.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων.	0,00	0,00	0,00	6.623,05
02.0000.0893.01	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων, τρέχοντος έτους.	0,00	0,00	0,00	6.623,05
02.0000.0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	99,20
02.0000.0894.01	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά), τρέχοντος έτους.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.0000.0894.02	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά), παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	99,20
02.0000.0895	Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	0,00	9.944,80
02.0000.0895.01	Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ., τρέχοντος έτους.	0,00	0,00	0,00	9.944,80
02.0000.0898	Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.0000.0898.01	Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93, τρέχοντος έτους.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.0000.0899	Λοιπές δαπάνες.	80.000,00	60.000,00	108.293,43	66.690,80
02.0000.0899.01	Λοιπές δαπάνες, τρέχοντος έτους.	80.000,00	60.000,00	64.000,00	27.169,19
02.0000.0899.02	Λοιπές δαπάνες, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	44.293,43	39.521,61
02.0000.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	29.500,00	19.000,00	32.000,00	14.490,65
02.0000.0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	29.500,00	19.000,00	32.000,00	14.490,65
02.0000.0911	Φόροι	26.000,00	15.000,00	26.000,00	13.626,96
02.0000.0911.01	Φόροι, τρέχοντος έτους.	26.000,00	15.000,00	26.000,00	13.626,96
02.0000.0912	Τέλη.	1.500,00	2.000,00	2.000,00	666,66
02.0000.0912.01	Τέλη, τρέχοντος έτους.	1.500,00	2.000,00	2.000,00	666,66
02.0000.0913	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για συμψηφισμό.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	197,03
02.0000.0913.01	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για συμψηφισμό, τρέχοντος έτους.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	197,03
02.1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	357.283,20	293.352,00	558.051,11	249.326,22
02.1000.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ)	56.000,00	52.500,00	97.822,81	36.987,05
02.1000.1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	18.000,00	22.000,00	25.360,68	17.078,41
02.1000.1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων.	18.000,00	22.000,00	25.360,68	17.078,41

02.1000.1259.01	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους.	18.000,00	22.000,00	22.131,20	12.469,18
02.1000.1259.02	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	3.229,48	4.609,23
02.1000.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ)	10.000,00	13.500,00	22.506,85	1.783,24
02.1000.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά.	10.000,00	13.500,00	22.506,85	1.783,24
02.1000.1261.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, τρέχοντος έτους.	10.000,00	13.500,00	12.500,00	477,40
02.1000.1261.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	10.006,85	1.305,84
02.1000.1270	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	0,00	2.000,00	2.297,60	0,00
02.1000.1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού.	0,00	2.000,00	2.297,60	0,00
02.1000.1271.01	Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.1000.1271.02	Προμήθεια ειδών αθλητισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	297,60	0,00
02.1000.1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	28.000,00	15.000,00	47.657,68	18.125,40
02.1000.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.	20.000,00	10.000,00	23.673,28	5.834,82
02.1000.1292.01	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους.	20.000,00	10.000,00	18.500,00	0,00
02.1000.1292.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	5.173,28	5.834,82
02.1000.1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων.	8.000,00	5.000,00	23.984,40	12.290,58
02.1000.1299.01	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων, τρέχοντος έτους	8.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00
02.1000.1299.02	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων, παρελθόντος έτους	0,00	0,00	14.984,40	12.290,58
02.1000.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	39.000,00	31.000,00	61.547,49	54.489,41
02.1000.1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	4.500,00	4.500,00	11.193,13	7.734,94
02.1000.1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού.	2.500,00	2.500,00	9.193,13	3.904,66
02.1000.1311.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους.	2.500,00	2.500,00	4.500,00	1.749,00
02.1000.1311.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού, παρελθόντων ετών.	0,00	0,00	4.693,13	2.155,66

02.1000.1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.830,28
02.1000.1312.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.852,38
02.1000.1312.02	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	1.977,90
02.1000.1340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.1000.1349	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.1000.1349.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.1000.1350	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ	19.500,00	19.500,00	30.854,36	19.660,53
02.1000.1351	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	177,32
02.1000.1351.01	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	177,32
02.1000.1353	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών	2.000,00	2.000,00	7.000,00	9.816,28
02.1000.1353.01	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών, τρέχοντος έτους.	2.000,00	2.000,00	7.000,00	1.982,39
02.1000.1353.02	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	7.833,89
02.1000.1359	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού.	15.000,00	15.000,00	21.354,36	9.666,93
02.1000.1359.01	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού, τρέχοντος έτους.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.105,09
02.1000.1359.02	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	6.354,36	4.561,84
02.1000.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	15.000,00	5.000,00	17.500,00	27.093,94
02.1000.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	15.000,00	5.000,00	17.500,00	27.093,94
02.1000.1381.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους.	15.000,00	5.000,00	17.500,00	10.222,82
02.1000.1381.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	16.871,12
02.1000.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	133.400,00	107.000,00	235.533,50	85.515,44
02.1000.1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	12.000,00	10.000,00	46.658,66	9.500,94
02.1000.1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά.	12.000,00	10.000,00	46.658,66	9.500,94
02.1000.1413.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους.	12.000,00	10.000,00	32.000,00	0,00

02.1000.1413.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	14.658,66	9.500,94
02.1000.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	42.000,00	18.000,00	70.734,58	21.989,40
02.1000.1428	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγχειοβελτιώσεων	8.000,00	8.000,00	16.414,40	0,00
02.1000.1428.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγχειοβελτιώσεων, τρέχοντος έτους.	8.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
02.1000.1428.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγχειοβελτιώσεων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	4.414,40	0,00
02.1000.1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	34.000,00	10.000,00	54.320,18	21.989,40
02.1000.1429.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων, τρέχοντος έτους.	34.000,00	10.000,00	37.200,00	5.000,00
02.1000.1429.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	17.120,18	16.989,40
02.1000.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.400,00	42.000,00	59.684,21	39.283,20
02.1000.1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	2.000,00	2.500,00	5.399,18	1.036,98
02.1000.1431.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, τρέχοντος έτους.	2.000,00	2.500,00	4.000,00	779,85
02.1000.1431.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	1.399,18	257,13
02.1000.1436	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων.	3.200,00	2.500,00	2.500,00	4.996,58
02.1000.1436.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων, τρέχοντος έτους.	3.200,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.1000.1436.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	4.996,58
02.1000.1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	37.200,00	37.000,00	51.785,03	33.249,64

02.1000.1439.01	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους.	37.200,00	37.000,00	37.000,00	16.440,79
02.1000.1439.02	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	14.785,03	16.808,85
02.1000.1440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	37.000,00	37.000,00	58.456,05	14.741,90
02.1000.1441	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κλπ. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης.	37.000,00	37.000,00	58.456,05	14.741,90
02.1000.1441.01	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κλπ. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.	37.000,00	37.000,00	37.000,00	14.741,90
02.1000.1441.02	Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κλπ. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	21.456,05	0,00
02.1000.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	8.500,00	6.000,00	10.463,75	1.496,06
02.1000.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.496,06
02.1000.1511	Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού.	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.496,06
02.1000.1511.01	Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού, τρέχοντος έτους.	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.496,06
02.1000.1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	2.500,00	2.500,00	4.979,75	0,00
02.1000.1529	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	2.500,00	2.500,00	4.979,75	0,00
02.1000.1529.01	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων τρέχοντος έτους.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.1000.1529.02	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	2.479,75	0,00
02.1000.1530	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ	2.000,00	2.000,00	3.984,00	0,00
02.1000.1531	Προμήθεια υποδημάτων.	2.000,00	2.000,00	3.984,00	0,00
02.1000.1531.01	Προμήθεια υποδημάτων, τρέχοντος έτους.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.1000.1531.02	Προμήθεια υποδημάτων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	1.984,00	0,00
02.1000.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΗΠΑΝΤΙΚΩΝ	37.000,00	37.200,00	38.767,81	19.231,10
02.1000.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ.	37.000,00	37.200,00	38.767,81	19.231,10

02.1000.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.	37.000,00	37.200,00	38.767,81	19.231,10
02.1000.1611.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους.	37.000,00	37.200,00	37.200,00	17.473,97
02.1000.1611.02	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	1.567,81	1.757,13
02.1000.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	29.500,00	25.000,00	48.421,26	11.988,53
02.1000.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ	9.500,00	5.000,00	7.422,20	541,88
02.1000.1719	Προμήθεια υλικού Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων	9.500,00	5.000,00	7.422,20	541,88
02.1000.1719.01	Προμήθεια υλικού Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων, τρέχοντος έτους.	9.500,00	5.000,00	5.000,00	541,88
02.1000.1719.02	Προμήθεια υλικού Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	2.422,20	0,00
02.1000.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	20.000,00	20.000,00	40.999,06	11.446,65
02.1000.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού.	20.000,00	20.000,00	40.999,06	11.446,65
02.1000.1731.01	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους.	20.000,00	20.000,00	22.000,00	9.477,17
02.1000.1731.02	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	18.999,06	1.969,48
02.1000.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	53.883,20	34.652,00	65.494,49	39.618,63
02.1000.1830	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ	37.000,00	30.000,00	45.406,89	23.634,75
02.1000.1831	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	37.000,00	30.000,00	45.406,89	23.634,75
02.1000.1831.01	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους.	37.000,00	30.000,00	30.000,00	15.287,57
02.1000.1831.02	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	15.406,89	8.347,18
02.1000.1840	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ	1.883,20	1.652,00	6.652,00	2.479,84
02.1000.1841	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας.	1.883,20	1.652,00	6.652,00	2.479,84
02.1000.1841.01	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας, τρέχοντος έτους.	1.883,20	1.652,00	6.652,00	2.479,84
02.1000.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	15.000,00	3.000,00	13.435,60	13.504,04
02.1000.1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	15.000,00	3.000,00	13.435,60	13.504,04
02.1000.1899.01	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά, τρέχοντος έτους.	15.000,00	3.000,00	7.000,00	647,30

02.1000.1899.02	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	6.435,60	12.856,74
02.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	3.376.000,00	2.635.975,00	3.338.368,60	3.078.385,28
02.2000.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	3.376.000,00	2.635.975,00	3.338.368,60	3.078.385,28
02.2000.2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	3.376.000,00	2.635.975,00	3.338.368,60	3.078.385,28
02.2000.2631	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων.	1.666.500,00	1.635.975,00	1.806.868,60	1.348.885,28
02.2000.2631.01	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων, τρέχοντος έτους.	1.666.500,00	1.635.975,00	1.666.500,00	1.239.122,50
02.2000.2631.02	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	140.368,60	109.762,78
02.2000.2636	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.	1.709.500,00	1.000.000,00	1.531.500,00	1.729.500,00
02.2000.2636.01	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, τρέχοντος έτους.	1.709.500,00	1.000.000,00	1.531.500,00	1.729.500,00
02.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	650.000,00	650.000,00	750.000,00	681.355,43
02.3000.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	650.000,00	650.000,00	750.000,00	681.355,43
02.3000.3310	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΑ	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.094,94
02.3000.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.094,94
02.3000.3350	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ	4.000,00	20.000,00	20.000,00	11.458,65
02.3000.3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν.	2.000,00	15.000,00	15.000,00	10.921,07
02.3000.3359	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς.	2.000,00	5.000,00	5.000,00	537,58
02.3000.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΑ	1.000,00	25.000,00	25.000,00	1.773,42
02.3000.3366	Απόδοση Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	1.000,00	25.000,00	25.000,00	1.773,42

02.3000.3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (συνέχεια)	380.000,00	442.000,00	442.000,00	492.414,69
02.3000.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	380.000,00	442.000,00	442.000,00	492.414,69
02.3000.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	263.000,00	160.000,00	260.000,00	174.613,73
02.3000.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.	255.000,00	150.000,00	250.000,00	171.618,53
02.3000.3399	Λοιπές αποδόσεις.	8.000,00	10.000,00	10.000,00	2.995,20
02.4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	37.200,00	15.500,00	47.877,86	15.573,88
02.4000.4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	37.200,00	15.500,00	47.877,86	15.573,88
02.4000.4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	37.200,00	15.500,00	47.877,86	15.573,88
02.4000.4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων.	37.200,00	15.500,00	47.877,86	15.573,88
02.4000.4121.01	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων, τρέχοντος έτους.	37.200,00	15.500,00	37.200,00	15.573,88
02.4000.4121.02	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	10.677,86	0,00
02.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	46.000,00	53.000,00	161.402,04	13.666,12
02.7000.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.	46.000,00	53.000,00	161.402,04	13.666,12
02.7000.7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.	6.000,00	6.000,00	13.036,20	8.778,97
02.7000.7111	Προμήθεια επίπλων.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.7000.7111.01	Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

02.7000.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων.	4.000,00	4.000,00	11.036,20	8.778,97
02.7000.7112.01	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων, τρέχοντος έτους	4.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00
02.7000.7112.02	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	4.036,20	8.778,97
02.7000.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	40.000,00	47.000,00	103.365,84	4.887,15
02.7000.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού.	30.000,00	37.000,00	66.940,84	0,00
02.7000.7123.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους	30.000,00	37.000,00	30.000,00	0,00
02.7000.7123.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	36.940,84	0,00
02.7000.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου.	10.000,00	10.000,00	36.425,00	4.887,15
02.7000.7127.01	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, τρέχοντος έτους.	10.000,00	10.000,00	36.425,00	1.625,66
02.7000.7127.02	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	0,00	3.261,49
02.7000.7130	Προμήθεια διαφόρων οργάνων	0,00	0,00	45.000,00	0,00
02.7000.7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.7000.7131.01	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων, τρέχοντος έτους.	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.7000.7132	Προμήθεια μουσικών οργάνων	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.7000.7132.01	Προμήθεια μουσικών οργάνων, τρέχοντος έτους.	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.535.000,00	3.735.000,00	6.443.544,76	4.932.360,81
02.9000.9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4.500.000,00	3.700.000,00	6.133.641,82	4.915.796,17
02.9000.9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	2.127.800,00	1.428.440,00	1.648.210,45	1.519.518,53
02.9000.9322	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	2.127.800,00	1.428.440,00	1.648.210,45	1.487.471,43
02.9000.9322.β	2021ΝΑ34600225 Ανάπτυξη νέων δράσεων και μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων Σχολής Ε.Δ.Ο. ΕΛΜΕΠΑ (πκ 2020ΣΕ04600107)	701.800,00	150.000,00	10.000,00	0,00

02.9000.9322.γ	2021ΝΑ34600405 Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΠΚ 2019 ΣΕ54600006) (2020ΣΕ54600051).	200.000,00	1.278.440,00	1.179.016,57	1.487.471,43
02.9000.9322.δ	2023ΝΑ34600007 Συντήρηση Επιστημονικού Ερευνητικού Εξοπλισμού του ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.2)	95.000,00	0,00	145.532,92	87.858,00
02.9000.9322.ε	2023ΝΑ34600008 Συντηρήσεις Επισκευές Συμβατικού και Λοιπού Εξοπλισμού του ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.3)	35.000,00	0,00	24.950,99	0,00
02.9000.9322.ζ	2023ΝΑ34600006 Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης των Κτιριακών, των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπών συναφών Υποδομών του ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.4)	395.000,00	0,00	0,00	0,00
02.9000.9322.η	2023ΝΑ34600020 Συντηρήσεις Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Συναφών Υποδομών και Χώρων Πρασίνου του ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.1)	518.000,00	0,00	275.935,11	35.588,00
02.9000.9322.θ	2023ΝΑ34600044 Συντηρήσεις-Επισκευές Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.0)	183.000,00	0,00	12.774,86	0,00
02.9000.9329	Επισκευή και Συντήρηση λοιπών ακινήτων και εγκαταστάσεων σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	32.047,10
02.9000.9329.ε	2021ΝΑ34600363 Έργα και υπηρεσίες κυκλικής Οικονομίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600047)	0,00	0,00	0,00	32.047,10
02.9000.9330	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	170.346,00	345.660,00	408.692,57	260.415,50
02.9000.9339	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	170.346,00	345.660,00	408.692,57	260.415,50
02.9000.9339.δ	2021ΝΑ34600039 Συντηρήσεις επισκευές βελτιώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (π.κ.2014ΣΕ54300005 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΕ54600006).	0,00	5.100,00	0,00	257.687,50
02.9000.9339.ε	2021ΝΑ34600385 Βελτιώσεις εργαστηριακών και ερευνητικών χώρων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (π.κ.2009ΣΕ04300042 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΕ04600066).	170.346,00	340.560,00	408.692,57	2.728,00

02.9000.9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.514.100,00	1.225.900,00	2.693.234,18	2.790.723,08
02.9000.9342	Προμήθεια μηχανών γραφείων (δακτυλογράφησης, φωτοτυπιών, αριθμομηχανές, πολυγράφησης κλπ.).	162.250,00	0,00	233.526,22	165.048,96
02.9000.9342.ζ	2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (μηχανών γραφείου) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).	162.250,00	0,00	233.526,22	165.048,96
02.9000.9345	Προμήθεια οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου κ.λπ.	872.350,00	500.000,00	583.750,22	441.521,84
02.9000.9345.θ	Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	0,00	0,00	20.425,00	0,00
02.9000.9345.ι	2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου - εργαστηριακού και ερευνητικού εξοπλισμού) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).	162.050,00	500.000,00	563.325,22	441.521,84
02.9000.9345.κ	2021ΝΑ34600365 Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού (οργάνων ακρίβειας μέτρησης και ελέγχου - εργαστηριακού και ερευνητικού εξοπλισμού) υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600049).	710.300,00	0,00	0,00	0,00
02.9000.9346	Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων κλιματισμού κλπ.	150.950,00	0,00	120.097,72	0,00
02.9000.9346.δ	2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (μηχανημάτων κλιματισμού κλπ), για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600048).	150.950,00	0,00	120.097,72	120.097,72
02.9000.9347	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	31.500,00	0,00	0,00	310.559,24
02.9000.9347.η	2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ (επίπλων και σκευών) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (2019ΣΕ04600048).	31.500,00	0,00	0,00	310.559,24

02.9000.9349	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαίου εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	297.050,00	725.900,00	1.755.860,02	1.873.593,04
02.9000.9349.θ	Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133	0,00	0,00	49.780,00	0,00
02.9000.9349.ι	2021ΝΑ34600364 Προμήθεια μηχανών εξοπλισμού κλπ για τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600048).	297.050,00	20.000,00	299.178,77	127.622,85
02.9000.9349.κ	2021ΝΑ34600365 Προμήθεια αναπτυξιακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2019ΣΕ04600049).	0,00	705.900,00	1.406.901,25	1.745.970,19
02.9000.9360	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ	387.754,00	500.000,00	443.436,42	151.129,39
02.9000.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	387.754,00	500.000,00	275.998,38	138.845,89
02.9000.9362.β	2021ΝΑ34600088 Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΕΛΜΕΠΑ (ΠΚ 2019ΣΜ54600002) (2020ΣΜ54600007).	62.000,00	100.000,00	102.024,89	8.005,90
02.9000.9362.δ	2021ΝΑ34600058 Μελέτες, υπηρεσίες Μηχανικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη υποδομών κτιρίων εγκαταστάσεων ΕΛΜΕΠΑ (π.κ.2018ΣΜ04300001 πρώην ΤΕΙ Κρήτης) (2019ΣΜ04600012).	250.000,00	400.000,00	160.176,30	130.839,99
02.9000.9362.ε	Μελέτη Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	0,00	0,00	13.797,19	0,00
02.9000.9362.ζ	2023ΝΑ34600045 Μελέτες μικρής κλίμακας και συναφείς υπηρεσίες ΕΛΜΕΠΑ 2023-2025 (κατ. 1.5)	75.754,00	0,00	0,00	0,00
02.9000.9364	Φυτόρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφεία, πειραματικές εργασίες κλπ.	0,00	0,00	129.438,04	12.283,50

02.9000.9364.α	Επιδεικτικός και πιλοτικός αμπελώνας για Βοτανικό Πάρκο "CretAgroTech Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου" . ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133.	0,00	0,00	129.438,04	12.283,50
02.9000.9369	Μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	38.000,00	0,00
02.9000.9369.α	Σχέδιο Marketing για Βοτανικό Πάρκο "GretAgroTech Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΕΛΜΕΠΑ"ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017 ΣΕ27510133.	0,00	0,00	38.000,00	0,00
02.9000.9370	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	640.068,20	0,00
02.9000.9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	640.068,20	0,00
02.9000.9379.β	Έργα διαμόρφωσης Βοτανικού πάρκου "CretAgroTech. Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου". ΣΑΕ275/1_ΚΕ:2017ΣΕ27510133	0,00	0,00	640.068,20	0,00
02.9000.9390	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.	300.000,00	200.000,00	300.000,00	194.009,67
02.9000.9392	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ	300.000,00	200.000,00	300.000,00	194.009,67
02.9000.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	273.902,94	646,50
02.9000.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	268.561,00	0,00
02.9000.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	0,00	0,00	268.561,00	0,00
02.9000.9749.01	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους.	0,00	0,00	268.561,00	0,00
02.9000.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	0,00	5.341,94	646,50
02.9000.9764	Φυτάρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφεία, πειραματικές εργασίες κ.λπ.	0,00	0,00	5.341,94	646,50
02.9000.9764.01	Φυτάρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφεία, πειραματικές εργασίες κ.λπ.. τρέχοντος έτους.	0,00	0,00	3.850,00	646,50

02.9000.9764.02	Φυτόρια, υποδειγματικές καλλιέργειες, εκτροφή, πειραματικές εργασίες κλπ, παρελθόντος έτους.	0,00	0,00	1.491,94	0,00
02.9000.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	35.000,00	35.000,00	36.000,00	15.918,14
02.9000.9850	ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ	35.000,00	35.000,00	36.000,00	15.918,14
02.9000.9853	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και Οργανισμών	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.9000.9854	Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.918,14
02.9999.9999Γ	Πλεόνασμα Προϋπολογισμού	80.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας

Μαρία Μούντη